

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.728.863,97	484.336.662,20	1.720.880,02	2.227.266,37	4.210.989,58	4.109.577,70	483.830.275,85
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.827,38	939.625,61	1.720.880,02	2.227.266,37	4.210.989,58	4.109.577,70	433.239,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.531,09	872.329,32	1.720.880,02	2.227.266,37	4.210.989,58	4.109.577,70	365.942,97
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	264.531,09	872.329,32	1.720.880,02	2.227.266,37	4.210.989,58	4.109.577,70	365.942,97
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	222.878,07	33.945,54	24.702,75	58.648,29	193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	222.878,07	33.945,54	24.702,75	58.648,29	193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	41.653,02	838.383,78	1.696.177,27	2.168.618,08	4.017.633,58	3.693.343,63	365.942,97
1.1.5	ESTOQUES							
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	67.296,29	67.296,29					67.296,29
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	67.296,29	67.296,29					67.296,29
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	54.281,25	54.281,25					54.281,25
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO	54.281,25	54.281,25					54.281,25
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	12.627,44	12.627,44					12.627,44
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS	12.627,44	12.627,44					12.627,44
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		387,60					387,60

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
		387,60	387,60					387,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.397.036,59	483.397.036,59					483.397.036,59
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
		18.680.470,39	18.680.470,39					18.680.470,39
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		44.175,01	44.175,01					44.175,01
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
		18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
		359,88	359,88					359,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		87.082,00	87.082,00					87.082,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL		87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		31.020,61					31.020,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		31.020,61					31.020,61
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		31.020,61					31.020,61
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		483.666.822,75	3.475.441,11	3.423.217,50	6.697.354,52	6.359.034,15	483.328.502,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.007.744,01	3.475.441,11	3.423.217,50	6.697.354,52	6.359.034,15	4.669.423,64
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.964,72	1.047.780,83	1.047.780,83	2.286.555,25	2.184.590,53	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			935.018,88	935.018,88	2.071.772,11	2.071.772,11	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			935.018,88	935.018,88	2.071.772,11	2.071.772,11	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			935.018,88	935.018,88	2.071.772,11	2.071.772,11	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes: FEV de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		935.018,88		935.018,88	2.071.772,11	2.071.772,11	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		56,47		56,47	112,94	112,94	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		56,47		56,47	112,94	112,94	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		56,47		56,47	112,94	112,94	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO		56,47		56,47	112,94	112,94	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		112.705,48		112.705,48	214.670,20	112.705,48	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72				62.418,01	32.359,33	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68				62.418,01	32.359,33	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.058,68				62.418,01	32.359,33	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		3.211,83		3.211,83	3.211,83	3.211,83	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS		3.211,83		3.211,83	3.211,83	3.211,83	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		3.211,83		3.211,83	3.211,83	3.211,83	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		71.906,04		71.906,04	149.040,36	77.134,32	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)		61.993,45		61.993,45	119.109,69	61.993,45	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		61.993,45		61.993,45	119.109,69	61.993,45	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.789,80		14.789,80	29.930,67	15.140,87	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.789,80		14.789,80	29.930,67	15.140,87	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	255.574,58	49.896,28	1.707.080,29	1.701.766,91	2.039.761,62	1.828.769,94	44.582,90	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	49.896,28	1.707.080,29	1.701.766,91	2.039.761,62	1.828.769,94	44.582,90	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	49.896,28	1.707.080,29	1.701.766,91	2.039.761,62	1.828.769,94	44.582,90	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	49.896,28	1.691.599,09	1.686.285,71	2.009.384,02	1.798.392,34	44.582,90	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	49.896,28	1.691.599,09	1.686.285,71	2.009.384,02	1.798.392,34	44.582,90	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			15.481,20	15.481,20	30.377,60	30.377,60		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			15.481,20	15.481,20	30.377,60	30.377,60		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			391.593,53	391.593,53	1.775.816,35	1.775.816,35		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			391.593,53	391.593,53	1.775.816,35	1.775.816,35		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			391.593,53	391.593,53	1.775.816,35	1.775.816,35		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			391.593,53	391.593,53	1.775.816,35	1.775.816,35		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			391.593,53	391.593,53	1.775.816,35	1.775.816,35		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.671.750,97	328.986,46	282.076,23	595.221,30	569.857,33	4.624.840,74	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.671.750,97	326.186,46	279.276,23	592.421,30	567.057,33	4.624.840,74	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.626.244,06	62.008,11	63.106,18	167.858,59	125.114,29	2.627.342,13	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.624.860,76	60.624,81	62.414,53	166.475,29	123.039,34	2.626.650,48	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	639,84	266,84	323,22	288,38	590,06	696,22	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.408,89	929,51	1.075,97	929,51	2.005,48	7.555,35	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16						870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	107.295,84	161.271,72	53.975,88	55.511,39	53.975,88	109.487,27	162.807,23	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.555.046,51	2.454.670,15	5.452,58	5.503,95	111.281,52	10.956,53	2.454.721,52	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		1.383,30	1.383,30	691,65	1.383,30	2.074,95	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		1.383,30	1.383,30	691,65	1.383,30	2.074,95	691,65	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	113.660,62	176.501,87	178.563,76	122.788,75	255.266,12	262.332,36	120.726,86	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	113.660,62	176.501,87	178.563,76	122.788,75	255.266,12	262.332,36	120.726,86	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	44.423,75	86.647,29	125.077,44	90.626,12	169.501,19	177.273,41	52.195,97	
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
	2.501,20	4.118,54	4.708,54	1.203,12	7.209,74	5.321,66	613,12	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	66.735,67	85.736,04	48.777,78	30.959,51	78.555,19	79.737,29	67.917,77	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.866.457,66	1.869.005,04	85.614,59	93.381,30	169.296,59	179.610,68	1.876.771,75	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.866.457,66	1.869.005,04	85.614,59	93.381,30	169.296,59	179.610,68	1.876.771,75	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
	25.285,09	27.168,75	13.574,94	15.353,32	25.881,01	29.543,05	28.947,13	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.841.172,57	1.841.836,29	72.039,65	78.027,98	143.415,58	150.067,63	1.847.824,62	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
			2.800,00	2.800,00		2.800,00		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							
			2.800,00	2.800,00		2.800,00		

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2.01.01-7	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							478.659.078,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							478.659.078,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							478.659.078,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							478.659.078,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							478.659.078,74
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							478.659.078,74
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							2.866.478,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			3.135.198,05	1.080.846,91	5.061.970,79	2.195.492,20	1.563.179,33
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			1.047.780,83	199.216,02	2.184.680,53	621.501,20	1.450.383,85
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			935.075,35	199.216,02	2.071.885,05	621.501,20	1.450.383,85
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			935.075,35	199.216,02	2.071.885,05	621.501,20	1.450.383,85
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			935.075,35	199.216,02	2.071.885,05	621.501,20	1.450.383,85
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS			935.018,88	199.216,02	2.071.772,11	621.501,20	1.450.270,91
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			935.018,88	199.216,02	2.071.772,11	621.501,20	1.450.270,91
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			56,47		112,94		112,94

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		90,00	112.705,48	112.795,48	112.795,48		112.795,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES			61.993,45	61.993,45	61.993,45		61.993,45
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS			61.993,45	61.993,45	61.993,45		61.993,45
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES			61.993,45	61.993,45	61.993,45		61.993,45
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES			61.993,45	61.993,45	61.993,45		61.993,45
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES		90,00	32.359,33	32.449,33	32.449,33		32.449,33
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO			32.359,33	32.359,33	32.359,33		32.359,33
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES			32.359,33	32.359,33	32.359,33		32.359,33
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			32.359,33	32.359,33	32.359,33		32.359,33
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00		90,00	90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS				90,00	90,00		90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS				90,00	90,00		90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			3.211,83	3.211,83	3.211,83		3.211,83
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO			3.211,83	3.211,83	3.211,83		3.211,83
3.1.2.3.1.01	FGTS			3.211,83	3.211,83	3.211,83		3.211,83
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS			3.211,83	3.211,83	3.211,83		3.211,83
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			15.140,87	15.140,87	15.140,87		15.140,87

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			15.140,87		15.140,87		15.140,87
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			15.140,87		15.140,87		15.140,87
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			15.140,87		15.140,87		15.140,87
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			5.754,40		10.957,40		10.957,40
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			5.754,40		10.957,40		10.957,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			5.754,40		10.957,40		10.957,40
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO			5.754,40		10.957,40		10.957,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			5.754,40		10.957,40		10.957,40
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			5.754,40		10.957,40		10.957,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			126.548,80	27.565,97	197.895,57	27.814,67	170.080,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.726,80		19.420,20		19.420,20
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			9.726,80		19.420,20		19.420,20
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			9.726,80		19.420,20		19.420,20
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			9.726,80		19.420,20		19.420,20
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO			9.726,80		19.420,20		19.420,20
3.3.2	SERVICOS			116.822,00	27.565,97	178.475,37	27.814,67	150.660,70
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			54.612,00		100.002,00		100.002,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	45.390,00	54.612,00	100.002,00		100.002,00		100.002,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	6.196,50	6.196,50	12.393,00		12.393,00		12.393,00
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS	6.196,50	6.196,50	12.393,00		12.393,00		12.393,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	39.193,50	48.415,50	87.609,00		87.609,00		87.609,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	39.193,50	48.415,50	87.609,00		87.609,00		87.609,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.014,67	62.210,00	27.565,97	27.814,67	78.473,37	27.814,67	50.658,70
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	16.014,67	62.210,00	27.565,97	27.814,67	78.473,37	27.814,67	50.658,70
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		23.600,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO		23.600,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	12.383,60	24.586,67	12.134,90	12.383,60	37.218,97	12.383,60	24.835,37
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	12.383,60	24.586,67	12.134,90	12.383,60	37.218,97	12.383,60	24.835,37
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.631,07	14.023,33	3.631,07	3.631,07	17.654,40	3.631,07	14.023,33
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.631,07	14.023,33	3.631,07	3.631,07	17.654,40	3.631,07	14.023,33
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		27.502,75	24.702,75	24.702,75	27.502,75	24.702,75	2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		24.702,75	24.702,75	24.702,75	24.702,75	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.5.3.1.1.01-5	CONTRIBUICOES		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.927.611,27	829.362,17	2.640.934,54	1.521.473,58	1.119.460,96
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.927.611,27	829.362,17	2.640.934,54	1.521.473,58	1.119.460,96
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.927.611,27	829.362,17	2.640.934,54	1.521.473,58	1.119.460,96
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.927.611,27	829.362,17	2.640.934,54	1.521.473,58	1.119.460,96
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.927.611,27	829.362,17	2.640.934,54	1.521.473,58	1.119.460,96
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.927.611,27	829.362,17	2.640.934,54	1.521.473,58	1.119.460,96
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.600.188,40		3.306.210,84	3.306.210,84
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			1.600.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
	1.600.000,00	1.600.000,00			3.200.000,00		3.200.000,00
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	1.600.000,00	1.600.000,00			3.200.000,00		3.200.000,00
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	1.600.000,00	1.600.000,00			3.200.000,00		3.200.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	193,50	193,50	188,40		381,90		381,90
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	193,50	193,50	188,40		381,90		381,90
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	193,50	193,50	188,40		381,90		381,90
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	193,50	193,50	188,40		381,90		381,90
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	193,50	193,50	188,40		381,90		381,90
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	193,50	193,50	188,40		381,90		381,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	105.828,94	105.828,94			105.828,94		105.828,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	105.828,94	105.828,94			105.828,94		105.828,94
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	105.828,94	105.828,94			105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	105.828,94	105.828,94			105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	105.828,94	105.828,94			105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	105.828,94	105.828,94			105.828,94		105.828,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	104.014.262,12	104.014.262,12			824.361,41		104.014.262,12
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	103.656.722,82	103.656.722,82			824.361,41		103.656.722,82

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	52.652.722,82		51.828.361,41	824.361,41	52.652.722,82	52.652.722,82
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	52.652.722,82		51.828.361,41	824.361,41	52.652.722,82	52.652.722,82
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	51.004.000,00		51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00	51.004.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	824.361,41		824.361,41	824.361,41	824.361,41	824.361,41
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	824.361,41		824.361,41	824.361,41	824.361,41	824.361,41
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	824.361,41			824.361,41	824.361,41	824.361,41
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	824.361,41			824.361,41	824.361,41	824.361,41
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	824.361,41			824.361,41	824.361,41	824.361,41
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			357.539,30	357.539,30		357.539,30

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
		357.539,30				357.539,30		357.539,30
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		102.365.539,30	10.369.057,43	10.369.057,43		38.686.020,95	141.051.560,25	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		102.008.000,00	10.355.701,90	10.355.701,90		38.364.773,70	140.372.773,70	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		51.004.000,00	1.600.188,40	1.600.188,40		3.306.210,84	54.310.210,84	51.004.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		49.297.977,56	1.600.188,40	1.600.188,40		3.306.210,84	51.004.000,00	47.697.789,16
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		49.297.977,56	1.600.188,40	1.600.188,40		3.306.210,84	51.004.000,00	47.697.789,16
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		49.297.977,56	1.600.188,40	1.600.188,40		3.306.210,84	51.004.000,00	47.697.789,16
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR							
		49.297.977,56	1.600.188,40	1.600.188,40		3.306.210,84	51.004.000,00	47.697.789,16
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		1.706.022,44			1.600.188,40		3.306.210,84	3.306.210,84

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	1.706.022,44		1.600.188,40		3.306.210,84	3.306.210,84
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	1.706.022,44		1.600.188,40		3.306.210,84	3.306.210,84
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	1.706.022,44		1.600.188,40		3.306.210,84	3.306.210,84
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	8.755.513,50	8.755.513,50	35.058.562,86	86.062.562,86	51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	8.755.513,50	8.755.513,50	35.058.562,86	86.062.562,86	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.166.737,27	1.772.028,84	703.644,27	21.606.454,39	53.704.807,09	32.098.352,70
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.166.737,27	1.772.028,84	703.644,27	21.606.454,39	53.704.807,09	32.098.352,70
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.166.737,27	1.772.028,84	703.644,27	21.606.454,39	53.704.807,09	32.098.352,70
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.837.262,73	6.983.484,66	8.051.869,23	13.452.108,47	32.357.755,77	18.905.647,30
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.025.135,28	3.814.139,57	2.828.173,00	6.913.713,72	22.952.882,43	16.039.168,71
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.025.135,28	3.814.139,57	2.828.173,00	6.913.713,72	22.952.882,43	16.039.168,71
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248,70	3.135.899,12	3.143.941,27	5.783.685,97	5.791.976,82	8.290,85
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248,70	3.135.899,12	3.143.941,27	5.783.685,97	5.791.976,82	8.290,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	811.878,75	33.445,97	2.079.754,96	754.708,78	3.612.896,52	2.858.187,74
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	811.878,75	33.445,97	2.079.754,96	754.708,78	3.612.896,52	2.858.187,74
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.539,30	13.355,53	13.355,53	321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30	13.355,53	13.355,53	321.247,25	678.786,55	357.539,30

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.647,58	13.355,53	13.355,53	321.247,25	357.539,30	36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.647,58	13.355,53	13.355,53	321.247,25	357.539,30	36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.647,58	13.355,53	13.355,53	321.247,25	357.539,30	36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.647,58	13.355,53	13.355,53	321.247,25	357.539,30	36.292,05	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	307.891,72	13.355,53	13.355,53	321.247,25	321.247,25	321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	307.891,72	13.355,53	13.355,53	321.247,25	321.247,25	321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	307.891,72	13.355,53	13.355,53	321.247,25	321.247,25	321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	307.891,72	13.355,53	13.355,53	321.247,25	321.247,25	321.247,25	321.247,25
7	CONTROLES DEVEDORES	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	1.970.553,53	1.624.891,15	24.702,75	3.335.089,61	28.878,77	3.570.741,93	3.570.741,93
8	CONTROLES CREDORES	1.970.553,53	1.624.891,15	10.807.192,29	35.322.642,71	38.628.853,55	3.570.741,93	3.570.741,93
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.970.553,53	1.624.891,15	10.807.192,29	35.322.642,71	38.628.853,55	3.570.741,93	3.570.741,93
		264.531,09	1.970.553,53	9.207.003,89	35.322.642,71	38.628.853,55	3.570.741,93	3.570.741,93

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.531,09	1.970.553,53	9.207.003,89	10.807.192,29	35.322.642,71	38.628.853,55	3.570.741,93
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	264.531,09	1.970.553,53	9.207.003,89	10.807.192,29	35.322.642,71	38.628.853,55	3.570.741,93
8.2.1.1.1.1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	4.743.212,92	20.874.453,21	1.821.434,34	2.353.238,17	20.835.674,50	5.236.238,04	20.342.649,38
8.2.1.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.743.212,92	20.874.453,21	1.821.434,34	2.353.238,17	20.835.674,50	5.236.238,04	20.342.649,38
8.2.1.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.743.212,92	20.874.453,21	1.821.434,34	2.353.238,17	20.835.674,50	5.236.238,04	20.342.649,38
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	17.025.135,28	3.814.139,57	2.828.173,00	6.913.713,72	22.952.882,43	16.039.168,71	16.039.168,71
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	17.025.135,28	3.814.139,57	2.828.173,00	6.913.713,72	22.952.882,43	16.039.168,71	16.039.168,71
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	17.025.135,28	3.814.139,57	2.828.173,00	6.913.713,72	22.952.882,43	16.039.168,71	16.039.168,71
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	5.007.744,01	4.721.647,25	3.475.441,11	3.423.217,50	6.697.354,52	6.359.034,15	4.669.423,64
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	357.539,30	49.896,28	3.149.254,65	3.143.941,27	6.104.933,22	5.791.976,82	44.582,90
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	357.539,30	49.896,28	3.149.254,65	3.143.941,27	6.104.933,22	5.791.976,82	44.582,90
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	4.650.204,71	4.671.750,97	326.186,46	279.276,23	592.421,30	567.057,33	4.624.840,74
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	4.650.204,71	4.671.750,97	326.186,46	279.276,23	592.421,30	567.057,33	4.624.840,74
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.098.224,21	890.637,66	95.988,87	2.202.563,62	875.899,97	4.080.698,93	3.204.798,96
8.2.1.1.4.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.098.224,21	890.637,66	95.988,87	2.202.563,62	875.899,97	4.080.698,93	3.204.798,96
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	207.586,55	207.586,55	38.430,15	325.596,46	97.078,44	591.831,30	494.752,86

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	207.586,55	38.430,15	325.596,46	97.078,44	591.831,30	494.752,86	

SEDETEC 20220321 - 12:32:54

SCP3810N